

Uchwała Nr XLII . 349. 2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.219 ust.1, ust 3, art. 220 ust.1, art.221 ust.1, art.222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242 - 244, art.258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Zielona Góra na 2014 rok w łącznej kwocie **59 082 751 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **55 482 532 zł**,

z czego **564 420 zł** stanowi ogólną kwotę dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w tym środki pochodzące z budżetu UE – **492 603 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3 600 219 zł**,

z czego **761 919 zł** stanowi ogólną kwotę dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w tym środki pochodzące z budżetu UE – **761 919 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2014 rok w łącznej kwocie **56 958 509 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **51 273 582 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **36 332 622 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24 423 385 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 909 237 zł**,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5 722 855 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 013 902 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – **260 126 zł** z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **205 544 zł**,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **855 360 zł**,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – **1 088 717 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5 684 927 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **5 624 927 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej w kwocie **1 362 752 zł**, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **709 246 zł**,
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – **60 000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **2 124 242 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2 660 636 zł** w tym:
 - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 500 000 zł**,
 - 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **625 636 zł**,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzanych do budżetu w kwocie **535 000 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 784 878 zł**, z tytułu spłaty:
 - 1) otrzymanych kredytów bankowych w kwocie **4 300 000 zł**,
 - 2) otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **484 878 zł**.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określają załączniki, odpowiednio, Nr 3 i Nr 3 a do uchwały.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **1 200 000 zł**,
 - 2) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – **1 500 000 zł**,
 - 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – **625 636 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **110 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie **165 000 zł** w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości **135 000 zł**,
 - 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **30 000 zł**.
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **565 000 zł** z czego na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **95 000 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami odpowiednio Nr 4 i Nr 4 a,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wydatki budżetu gminy w 2014 roku obejmują planowane kwoty dotacji udzielane dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

w kwocie ogółem **6 521 975 zł** w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości **1 238 798 zł**,
 - 2) dotacje przedmiotowe w wysokości **1 653 234 zł**,
 - 3) dotacje celowe w kwocie **3 629 943 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 7 do uchwały.


§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały .

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty **1 200 000 zł**,
- 3) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowe - go deficytu budżetu do kwoty **1 200 000 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra .

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zielona Góra.

Przewodniczący
Rady Gminy Zielona Góra

Jacek Rusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII. 349. 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.12.13 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 919,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	761 919,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	761 919,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 777 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
750			Administracja publiczna	358 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 293,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 231,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 062,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 935 244,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 594 764,00

	0310	Podatek od nieruchomości	10 026 163,00
	0320	Podatek rolny	97 343,00
	0330	Podatek leśny	195 462,00
	0340	Podatek od środków transportowych	193 610,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 186,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 070 658,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 436 385,00
	0320	Podatek rolny	311 219,00
	0330	Podatek leśny	5 951,00
	0340	Podatek od środków transportowych	322 103,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	231 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 557 922,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 207 922,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758		Różne rozliczenia	14 360 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 049 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049 046,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 294 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 294 175,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 779,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 779,00
801		Oświata i wychowanie	785 478,00
80101		Szkoły podstawowe	600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
80104		Przedszkola	715 344,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 805,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 164,00
	0830	Wpływy z usług	508 950,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 425,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 454,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 454,00
80195		Pozostała działalność	61 080,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 918,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 162,00
852		Pomoc społeczna	5 475 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 200,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 317 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00
85216		Zasiłki stałe	414 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00
85295		Pozostała działalność	141 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 807,00
85395		Pozostała działalność	174 807,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 586,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 221,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 240,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 240,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 868,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
926		Kultura fizyczna	278 300,00
	92601	Obiekty sportowe	278 300,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 300,00
Razem:			59 082 751,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII. 349. 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.12.13 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
020			Leśnictwo	130 000,00
	02095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
600			Transport i łączność	2 297 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 396 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	396 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 021 390,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	636 838,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 838,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	352 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
750		Administracja publiczna	8 060 197,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 991 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 147,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095		Pozostała działalność	119 900,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
752		Obrona narodowa	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 742,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	123 823,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 823,00
	75406	Straż Graniczna	2 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	635 991,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 741,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00
75414		Obrona cywilna	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	287 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 944 077,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 088 717,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 088 717,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 360,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	855 360,00
758		Różne rozliczenia	845 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 000,00
		4810	Rezerwy	275 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 917 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 861 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	594 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	80104		Przedszkola	4 144 048,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 948,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	296 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	508 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 612,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 845,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 850,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 995,00
80110		Gimnazja	5 357 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	213 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00
80195		Pozostała działalność	321 489,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 918,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 162,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	411 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85195		Pozostała działalność	180 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
852		Pomoc społeczna	7 458 452,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85206		Wspieranie rodziny	50 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 085 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	414 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00
85295		Pozostała działalność	307 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 807,00
85305		Żłobki	36 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
85395		Pozostała działalność	174 807,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	843,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 537,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 095,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00
	4309	Zakup usług pozostałych	375,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 042,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 713,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4439	Różne opłaty i składki	600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 900,00
	85401		Świetlice szkolne	699 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00
		3250	Stypendia różne	26 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 801,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 801,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 312 354,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 653 234,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	547 640,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 610,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 870,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	361 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 142,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 270,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 436,00
92116		Biblioteki	753 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
926		Kultura fizyczna	1 868 465,00
92601		Obiekty sportowe	1 010 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 865,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
92695		Pozostała działalność	557 600,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 200,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 200,00
Razem:		56 958 509,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII. 349 .2013 Rady Gminy Z.Góra z dn. 30.12.13 r.
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	625 636,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	535 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 2660636,0000

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XLII. 349. 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.12.13 r.
ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	484 878,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 300 000,00

Razem: 4784878,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII. 349. 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.12.13 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inn.zlec.Gminie Z.Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,00
852			Obrona narodowa	1 600,00
	85212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
	85213		Pomoc społeczna	4 327 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 317 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
Razem:				4 459 970,00

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XLII. 349. 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.12.13 r.

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inn.zlec.Gminie Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	127 900,00
			Urzędy wojewódzkie	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
			Obrona narodowa	1 600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
			Pomoc społeczna	4 327 300,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 085 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
Razem:			4 459 970,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota	Kwalifikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Kwalifikacja	
		Dz.	Rozdz. §			Dz.	Rozdz. §
				1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 500	851	85154
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan 231 200	756	75618 0480	- dotacje cel. z budż. j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofin. zad. zlec.do real. org. prow. dział. poź. publ. - dotacja cel. z budż.na fin.lub dofin.zad. zlec. do real.stowarzyszeniom - wynagrodzenia os. pracowników - składki na ubezp. społ. - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy nauk.dyd.i książek - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - różne opłaty i składki - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000 150 000 9 500 2 000 1 000 11 000 6 000 2 000 2 000 7 000 4 000 500 1 500		2360 2820 4010 4110 4120 4170 4210 4240 4280 4300 4390 4430 4 700
2.Niewydatkowane środki roku poprzedniego		X	X				

												4 700	851	85153	
												1 200			4210
												1 000			4240
												1 000			4280
												1 500			4300
RAZEM	231 200										RAZEM	231 200			

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	przedmiotowej
					celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realiz.na terenie gminy przez MZK na podst. porozum. między j.s.t.		1 396 000
600	60013	6300	Dla województwa samorządowego na inwestycje – budowy ronda w m. Racula w ramach pomocy finansowej		70 000
600	60014	6300	Dla powiatu zielonogórskiego na dofinansowanie budowy chodnika w m. Sucha w ramach pomocy finansowej		20 000
710	71004	2319*)	Dla Miasta Zielona Góra na real. projektu „Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojew.Z. Góra” na podst. porozum. między j.s.t.		14 838*)
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze		123 823
900	90005	2319*)	Dla Miasta Zielona Góra na real.proj. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta woj. Z. Góra” na podst. porozum. między j.s.t.		3 801*)
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 653 234	
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		547 640
		6218			83 610
		6219			27 870
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	753 000	
			RAZEM j.s.f.p	753 000	2 268 943

Uwaga: Wydatki zaznaczone symbolem *) nie są wliczane, celem zachowania zgodności z systemem „BESTIA” do dotacji celowych na zadania bieżące lecz do środków związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej. Zatem nie podlegają tutaj sumowaniu.

Jednostki nienależące do sektora fin. publicz.						
010	01008	2830	Zadania z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy			120 000
801	80104	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 948		
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 850		
801	80195	2820	Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej			20 000
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych			30 000
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych			150 000
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia oraz dział. na rzecz os. niepełnospraw.			75 000
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			60 000
852	85219	2820	Działania z zakresu pomocy społecznej			6 000
853	85305	2580	Dla niepublicznego żłobka	36 000		
854	85412	2360	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży			40 000
854	85412	2820	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży			140 000
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezaliczanych do s.f.p.			50 000
921	92120	2720	Na dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytk.			90 000
921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			40 000
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			240 000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			300 000
			RAZEM spoza s.f.p.	485 798	0	1 361 000
			OGÓLEM : 6 521 975 zł			
			z czego: - na wydatki bieżące :	5 722 855 zł		
			- na wydatki majątkowe:	799 120 zł		

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Zielona Góra na 2014 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.		PRZYCHODY					RAZEM suma kol.(5-8)	Dotacja celowa kol. 8	RAZEM suma kol.(10-13)	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne
	Dz.	Rozdział	Przychody z dostaw robót i usług	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacja celowa	Wynagrodzenia				Pochodne od wynagr.	Pozostałe koszty bieżące		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KZG	900	90017	3 928 174	480 000	1 653 234	659 120	6 720 528	1 990 000	417 000	3 654 408	659 120	w tym: 659 120 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8		
					w tym: 1) na sprzątanie przy- stanków, utrzymanie czystości i zieleni 320 000 2) na utrzymanie cmentarzy 110 000 3) na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych 750 000 4) dopłaty a) do wody 473 234	w tym na: 1) <i>modern. budynków mieszkalnych i użytk. Ochla – 120 000</i> b) Jarogniewice- 35 000 2) <i>Rozbudowa sieci wod- ciągowej i kanalizacyjnej</i> a) Ochla – 70 000 b) Racula – 20 000 c) Sucha – 80 000 d) Barcikowice – 120 000 e) Zatonie – 12 000 f) Drzonków – 12 000 g) Jarogniewice– 3 000 h) Przylep – ul. Szewska Handlowa, Lawendowa, – 50 000 3) <i>budowa przydomowych oczyszcz. ścieków</i> – 137 120	6 720 528	1 990 000	417 000	3 654 408	659 120			
			3 928 174	480 000	1 653 234	659 120	6 720 528	1 990 000	417 000	3 654 408	659 120			

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu		Rodzaj wydatku		Plan	Dz.	Rozdz.	§
1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dz.	§
		900	90019		Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym przedsięwzięcia związane z: 1) gospodarką odpadami, 2) ochroną powierzchni ziemi.	900	90019
	5 000			0570	- zakup materiałów i wyposażenia		
	55 000			0580	- zakup usług pozostałych		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org. - wpływy z różnych opłat	1 000			0690	- różne opłaty i składki		
					- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezal.do s.f.p.	50 000	6230
2. Środki własne	0						
RAZEM	61 000				RAZEM	61 000	

**Planowane w budżecie Gminy Zielona Góra na 2014 rok
zadania i zakupy inwestycyjne**

Lp	Nazwa zadania	Planowane zadania			Źródło pochodzenia śr.zewnętrznych
		Budżet Gminy w tys. zł	Śr.zewn. w tys. zł	Suma w tys. zł	
Dział 010/ Rolnictwo i łowiectwo					
roz. 01010 / infrastrukt.wodociągowa i sanit.wsi					
1	Sieć wodociągowa - ul.Winna w m.Przylep	60,0	0,0	60,0	realizacja ZWIK
SUMA		60,0	0,0	60,0	
Dział 600 /Transport i łączność/					
a roz.60013 /drogi publiczne wojewódzkie/					
1	Dofinansowanie budowy ronda w Raculi -pomoc fin.dla woj.	70,0	0,0	70,0	
SUMA		70,0	0,0	70,0	
b roz.60014 /drogi publiczne powiatowe/					
	Dofinansowanie budowy chodnika w Suchejli - pomoc fin.dla powiatu.	20,0	0,0	20,0	
SUMA		20,0	0,0	20,0	
c roz.60016 /drogi publiczne gminne/					
1	Przylep ul. Skokowa - dokum. techn. przebudowy drogi	8,0	0,0	8,0	
2	Stary Kisielin - ul.Św.Floriana - przykrycie rowu - projekt	2,0	0,0	2,0	
3	Racula - budowa parkingu - cmentarz	30,0	0,0	30,0	
4	Zakup wiat przystankowych	5,5	0,0	5,5	
SUMA		45,5	0,0	45,5	
d rozdział 60017 /drogi wewnętrzne/					
1	Jany - utwardzenie zjazdu przy kościele	40,0	0,0	40,0	
2	Łężyca- opr.koncepcji progr.zbiornika	15,0	0,0	15,0	
3	Nowy Kisielin - ul.Modrzewiowa - projekt odwodnienia	11,0	0,0	11,0	
4	Przylep - droga do remizy - projekt	15,0	0,0	15,0	
5	Przylep ul. Akacyjowa	20,0	0,0	20,0	plan.darowizna - 40,0 tys.
6	Racula - budowa parkingu - przy Orliku	15,0	0,0	15,0	
7	Racula - bud.dróg - Podolska i Wołyńska - dokum.	30,0	0,0	30,0	
SUMA		146,0	0,0	146,0	
Dział 700 / gospodarka mieszkaniowa/					
rozdział 70005 /gosp.gruntami i nieruchomościami/					
1	Wykup gruntów	100,0	0,0	100,0	
SUMA		100,0	0,0	100,0	
Dział 750 /Administracja publiczna/					
rozdział 75023 /urzędy gmin/					
1	Zakup sprzętu komputer. i inform.oraz oprogr.- urzędzenia serwerowni	70,0	0,0	70,0	
2	Agregat prądowórczy	47,0	0,0	47,0	
3	Przebudowa ogrzewania - Urząd Gminy	243,0	0,0	243,0	
SUMA		360,0	0,0	360,0	
Dział 754 /Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpoż/					
rozdział 75412/ Ochotnicze Straże Pożarne/					
1	Sucha - ogrodzenie remizy	20,0	0,0	20,0	
2	Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP	41,7	0,0	41,7	
SUMA		61,7	0,0	61,7	
Dział 801 /Oświata i wychowanie/					
a rozdział 80101 /szkoły podstawowe/					
1	Ochla - projekt sali gimnastycznej	40,0	0,0	40,0	
2	Ochla - chodnik do placu zabaw "Radosna Szkoła"	10,0	0,0	10,0	
3	Ochla - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego	6,0	0,0	6,0	
4	Przylep - wykonanie monitoringu boisk	28,0	0,0	28,0	
5	S.Kisielin - zakup tablicy multimedialnej, 2 bramek oraz wózka do malowania	13,0	0,0	13,0	
6	Zawada - zakup zestawu nagłaśniającego	4,0	0,0	4,0	
SUMA		101,0	0,0	101,0	
b rozdział 80104 /przedszkola/					
1	Przylep - utwardzenie kostką polbrukową terenu wokół budynku	15,0	0,0	15,0	
SUMA		15,0	0,0	15,0	

Dział 900 /Gospodarka komunalna i ochrona środ./				
a	rozdział 90001 /gospodarka ściekowa i ochrona wód/			
1*)	Drzonków - budowa kanalizacji c.d.	5,0	5000,0	5005,0 Fundusz Spójn. - ZWiK
2*)	Krępa - budowa kanalizacji	5,0	7240,0	7245,0 Fundusz Spójn. - ZWiK
3*)	Łężyca - budowa kanalizacji	5,0	10800,0	10805,0 Fundusz Spójn. - ZWiK
4*)	Racula - budowa kanalizacji - c.d.	10,0	5000,0	5010,0 Fundusz Spójn. - ZWiK
5*)	Zawada - budowa kanalizacji	5,0	8844,0	8849,0 Fundusz Spójn. - ZWiK
6	Zawada- dokumentacja kanalizacji deszczowej	10,0	0,0	10,0
	SUMA	40,0	36884,0	36924,0 w budz.tylko ujęto śr.włas.
b	rozdział 90015 /oświetlenie ulic, placów i dróg/			
1	Drzonków -ul. Strumykowa - projekt oświetlenia	4,0	0,0	4,0
2	Jany - oświetlenie dróg lokalnych	13,0	0,0	13,0
3	Jeleniów - oświetlenie dróg lokalnych	5,0	0,0	5,0
4	Łężyca - oświetlenie ul. Aroniowa, Borórkowa, Jagodowa, Morwowa	50,0	0,0	50,0
5	Łężyca - oświetlenie ul. Drobiowa	50,0	0,0	50,0
6	Nowy Kisielin - oświetlenie ul. Dolna i Łąkowa	42,0	0,0	42,0
7	Nowy Kisielin - oświetlenie ul. Polna i Leśna	45,0	0,0	45,0
8	Ochla - ul. Krótka - opracowanie projektu dokumentacji technicznej	4,0	0,0	4,0
9	Przylep - ul. Morelowa	12,0	0,0	12,0
10	Przylep - ul. Hetmańska	40,0	0,0	40,0
11	Przylep - ul. Winna	18,0	0,0	18,0
12	Przylep - ul. Parkowa	15,0	0,0	15,0
13	Przylep - ul. Akacyjowa	15,0	0,0	15,0
14	Racula - ul. Głogowska - Drzonkowska	8,0	0,0	8,0
15	Racula - ul. Dunikowskiego i Oliwkowa - projekt	5,0	0,0	5,0
16	Stary Kisielin - ul. Dojazdowa od Wiosennej - projekt	8,0	0,0	8,0
17	Stary Kisielin - ul. Liliowa	45,0	0,0	45,0
18	Stary Kisielin - ul. Wiosenna, Różana, Malinowa, Zagajnikowa - I etap	20,0	0,0	20,0
19	Sucha - plac zabaw - projekt	4,0	0,0	4,0
20	Zatonie - ul. Strumykowa, Świerkowa, Lipowa - I etap	40,0	0,0	40,0
21	Zawada - ul. Leśna	16,0	0,0	16,0
22	Zawada - ul. Stoneczna	65,0	0,0	65,0
23	Zawada - ul. Cmentarna	40,0	0,0	40,0
24	Zawada - ul. Koźuch., Morwowa, Lipowa, Zielonogórska, Krótka, Kręta - c.d.	7,0	0,0	7,0
25	Zawada - ul. Papiernicza - dokumentacja	5,0	0,0	5,0
	SUMA	576,0	0,0	576,0
c	rozdział 90017/zakłady gospodarki komunalnej/-dotacje cel.			
1	Barcikowice - rozbudowa wodociągu	120,0	0,0	120,0
2	Drzonków - rozbudowa sieci wodociągowej	12,0	0,0	12,0
3	Jarogniewice - rozbudowa wodociągu - projekt	3,0	0,0	3,0
4	Jarogniewice - modernizacja ogrzewania świetlicy	35,0	0,0	35,0
5	Ochla - rozbudowa wodociągu ul. Prosta, Wrzosowa, Sadowa - I etap	20,0	0,0	20,0
6	Ochla - budowa wodociągu ul. Makowa	50,0	0,0	50,0
7	Ochla - modernizacja budynku Os. Dworskie	120,0	0,0	120,0
8	Przylep - wodociąg i kanaliz. - ul. Leśna, Szewska - PROW	50,0	0,0	50,0
9	Racula - rozbudowa sieci wodociągowej kier. Niedoradz - aktualiz. dokum.	4,0	0,0	4,0
10	Racula - rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sliwowa	12,0	0,0	12,0
11	Racula - rozbudowa sieci wodociągowej ul. Witosa - dokum.	4,0	0,0	4,0
12	Sucha - rozbudowa sieci wodociągowej	80,0	0,0	80,0
13	Zatonie - rozbudowa sieci wodociągowej	12,0	0,0	12,0
14	Budowa biologicz. oczyszczalni ścieków przy obiektach komun. - PROW	53,5	83,6	137,1 śr.wł.do czasu ref. PROW
	SUMA	575,5	83,6	659,1
d	rozdział 90019/wpływy i wydatki zw.z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze środ./			
1	Dotacje celowe na fin. lub dofin. kosztów budowy obiektów służących ochr.śr.	50,0	0,0	50,0
	SUMA	50,0	0,0	50,0
e	rozdział 90095 / pozostała działalność/			
1	Kielpin - przebudowa dachu budynku	30,0	0,0	30,0
2	Ługowo - teren rekreacyjny - projekt	15,0	0,0	15,0
3	Ochla - odnowa kapliczki	40,0	0,0	40,0
4	Ochla - monitoring miejscowości	26,0	0,0	26,0
	SUMA	111,0	0,0	111,0

	Dział 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/				
	a rozdział 92109/ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/				
1	Racula - remont i modernizacja świetlicy - PROW	743,7	427,5	1171,2	śr. włas. do czasu refun.
2	Zatonie -modernizacja sali wiejskiej - projekt	20,0	0,0	20,0	
	SUMA	763,7	427,5	1191,2	
	b rozdział 92120 /ochrona zabytków i opieka nad zabytkami/				
1	Zatonie - Kościół św. Jana - zabezpieczenie	10,0	0,0	10,0	
	SUMA	10,0	0,0	10,0	
	Dział 926 / kultura fizyczna /				
	a rozdział 92601 /obiekty sportowe				
1	Łężycza - rozb.bud.sport.+ modern.płyty boiska (rozwój bazy sport.- MSiT)	682,6	278,3	960,9	Minister.Sportu iTuryst.
2	Ługowo - boisko - plac pod koszem	5,0	0,0	5,0	
	SUMA	687,6	278,3	965,9	
	b rozdział 92695 / pozostała działalność/				
1	Budowa placów zabaw w m. Jarogniewice , Barcikowice, Kiełpin - PROW	289,4	198,2	487,6	śr.włas. do czasu refun.
2	Budowa placów zabaw w m. Przylep	50,0	0,0	50,0	
	SUMA	339,4	198,2	537,6	
	OGÓLEM	4132,4	37871,6	42004,0	
	UWAGI:				
	1) Zadania oznaczone symbolem *) realizowane są lub będą przez ZWiK w ramach II i III etapu Funduszu Spójności. Gmina na zadania II etapu w części dotyczącej wkładu własnego udzieliła Spółce poręczenia natomiast na III etap udzieli stosownego zabezpieczenia z chwilą rozpoczęcia jego realizacji. Budżet Gminy na 2014 r. nie obejmuje środków zewnętrznych wydatkowanych przez ZWiK na zadania *).				
	2) Wydatki inwestycyjne roku 2014 są wyższe w stosunku do wykazanych (suma poz.ogółem:budżet gminy+śr.zewn.) o 565 tys.zł - kwota rezerwy cel.				
	3) Zadania oznaczone symbolem **) przewidywane są do realizacji z udziałem środków zew.pochodzących ze wskazanych programów. W budżecie 2014 r. ujęte są tutaj tylko środki własne.				

**Plan finansowy
na 2014 rok
z zakresu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów
Dział	Rozdział	§	
852	85212	2350	62 500
Razem			62 500